NLB Banka

IZVOD BR. 100
INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN 18.08.2020

NLB BANKA A.D. BEOGRAD
UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-POSLOVNOG CENTRA KALCA NIŠ

NIŠ (MEDIJANA)

310-0000000170608-64

MB 17681966
PIB 104989346

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
1,491,409.18	**127,354.30**	**2,688.00**	**1,366,742.88**	**6**	**1**

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	**1,366,742.88**

PROMENE

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja / broj računa	Poreklo naloga Datum izvršenja Datum prijema	IZNOS u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	Model i poziv na broj (zaduženje) Model i poziv na broj (odobrenje)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, CARICE MILICE 2,, BEOGRAD 845-0000000484849-65	0000 CENTRALA 18.08.2020 18.08.2020	118,519.13 Obr. naknada: 59.26	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	[97]4943143350372007	08700082602497 (1)
2	EUROLIFT, OBRENOVICEVA,, NIS 220-0000000046923-70	0000 CENTRALA 18.08.2020 18.08.2020	5,935.51 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PREF.TROSKOVI ZA VI/2020	302020-35	08700082602499 (1)
3	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 18.08.2020 18.08.2020	1,760.26 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036960	08700082602498 (1)
4	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 18.08.2020 18.08.2020	733.45 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1036950	08700082602496 (1)
5	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 SLUŽBA ZA PLATNI PROMET 18.08.2020 19.08.2020	259.26 Obr. naknada: 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.08.18		08700082621946 (1)
6	NAISSUS, KNJEGINJE LJUBICE,, NIS 105-0000000000353-37	0000 CENTRALA 18.08.2020	146.69 Obr. naknada: 50.00	- : -	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	1049693	08700082602495 (1)

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja broj računa	Poreklo naloga Datum izvršenja Datum prijema	IZNOS u RSD zaduženje	 odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	Model i poziv na broj (zaduženje) Model i poziv na broj (odobrenje)	Referentna oznaka transakcije
		18.08.2020						
7	ĐOKIĆ BRATISLAVALEKSANDRA BELIĆA,, , 165-1001523523317-07	ADDIKO BANK AD BEOGRAD 18.08.2020 18.08.2020	- : - Obr. naknada: 0.00	2,688.00	289	/BNF/ZAKUP ZA 7.20. [FT202313LK83]	[00]57-20	08700082603696 (2)

Ukupno za račun 310-0000000170608-64
(postoji 7 naloga)

Ukupno dinara	**127,354.30**	**2,688.00**